

# FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM "KUBUŚ"

## Informacja dodatkowa za 2010 r.

<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
OMÓWIONO WE WPROWADZENIU DO SPRAWOZDANIA	
FINANSOWEGO	

<b>b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyrzeczny i wynik</b>		
Wyszczególnienie zmiany	Przyrzeczny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
<b>NIE BYŁO</b>		<b>0,00</b>

<b>c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b>			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
<b>NIE BYŁO</b>			

<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			11 869,99			11 869,99
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>11 869,99</b>		<b>0,00</b>	<b>11 869,99</b>

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny			1 168,64			1 168,64	0,00	10 701,35
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168,64</b>		<b>0,00</b>	<b>1 168,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10 701,35</b>

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartość	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy									
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3. urządzenia techniczne i maszyny	4. środki transportu	5. Inne środki trwałe	Razem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
							Zwiększenia	Zmniejszenia	
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 449,99	1 460,00	1 449,99	1 460,00
<b>Razem</b>	<b>1 449,99</b>	<b>1 449,99</b>	<b>1 449,99</b>	<b>1 460,00</b>

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja				
--	--	--	--	--

Nazwa grupy składników majątku twaręgo	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 449,99	0,00	0,00	1 449,99	0,00	0,00	1 450,00
<b>Razem</b>	<b>1 449,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>

2

g. Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. Stoski pieniężne	2 473,75	9 586,22	0,00	0,00	2 473,75	9 586,22
<b>Razem</b>	<b>2 473,75</b>	<b>9 586,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473,75</b>	<b>9 586,22</b>

## i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na		stan na		stan na		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	10 312,30	20 962,00					10 312,30	20 962,00
2. dostaw i usług	1 500,00	3 000,00					1 500,00	3 000,00
3. podatków	23,00	7,00					23,00	7,00
4. ubezpieczeń społecznych	31,50	112,22					31,50	112,22
5. wynagrodzeń							0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych							0,00	0,00
7. innych zobowiązań							0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>11 866,80</b>	<b>24 081,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 866,80</b>	<b>24 081,22</b>

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>		
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przedjęte zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, przychodu publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną przychodu publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	<b>NIE BYŁO</b>

3

## Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej		46 710,83
Składki brutto określone statutem		
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	36 960,83	
1% podatku otrzymane z Urzędów Skarb. darowizny od osób fizycznych	36 387,43	
	573,40	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	9 750,00	
dofinansowanie pótkolonii F.Ski.USR	8 700,00	
odpłatność rodziców	1 050,00	
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	0,00	

3

b. Pozostałe przychody		0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Przychody z likwidacji środków trwałych		
Inne		

3

c. Przychody finansowe		238,97
Cena sprzedaży akcji i udziałów		
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	238,97	
Odsetki od pożyczek		
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych		
Otrzymane dywidendy od akcji obcych		
Inne przychody finansowe		

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3 299,30</b>
Świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne	3 299,30
stinas, leki, okulary, pomoce edukacyjne	2 563,80
dofinans. rehabilitacji, Zajęcia logoped.	735,50
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>12 458,84</b>
Świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne:	
półkolonie letnie	12 458,84
0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>24 723,75</b>
Świadczenia pieniężne	10 800,00
obsługa księgową	3 600,00
za używanie prywatn. sprzętu komputer.	1 200,00
umowa najmu lokalu	6 000,00
Świadczenia niepieniężne	13 923,75
pozostałe koszty: amort. kwoty Vat	3 289,50
wyposaż.poczta, gadz. rekl.	10 634,25
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>0,00</b>
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

<b>b. Pozostałe koszty</b>		<b>0,34</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego		
drobne różnice		0,34

<b>c. Koszty finansowe</b>		<b>849,70</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długą i krótkoterminowe aktywa finansowe		
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji		
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		849,70
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań		
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy		
Inne koszty finansowe		

**5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>		
a. zwiększenia	1 200,00	0,00
- z zysku		
- fundusz założycielski	1 200,00	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>



5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej w tym:	5 618,21
nadwyżka przychodów nad kosztami	5 618,21

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dnia 04.03.2011r.

Główny Księgowy:

*Barbara Walachowska*  
Barbara Walachowska

Prezes Zarządu:

*Tomasz Poniatowski*  
Tomasz Poniatowski

Wiceprezes Zarządu

*Alicja Poniatowska*  
Alicja Poniatowska